Fitjar fjellsameige

Årsmøte

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Fitjar fjellsameige
Torsdag 30. mars 2023 kl. 19.30
i Fitjar Kulturhus.

Registrering frå klokka 19

Sakeliste
Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
Sak 2: Val av møteleiar og referent
Sak 3: Val av to personar til å skrive under protokollen
Sak 4: Styret si årsmelding for 2022
Sak 5: Årsrekneskap for 2022 med revisjonsmelding og disponering av overskot
Sak 6: Budsjett for 2023
Sak 7: Investere kapital i Fonds.
Sak 8: Bruk av ekstern Revisor
Sak 9: Styret sin arbeidsplan for 2023
Sak 10: Fastsetjing av godtgjersle til styret
Sak 11: Val av tillitsvalde i tråd med vedtektene.

Eigarane blir inviterte til komlebuffet på Hotellet.
Kan møta opp og eta frå kl 13-19.

Etter maten går ein bort i kultursalen og tar årsmøtet**.** (Eventuelt går heim og tar seg ei middagskvil før årsmøtet)

Skjema for endringar av personlege opplysningar/eigarskifte er å finna på heimesida vår: www.fitjarfjellsameige.no . Same stad finn de og gjeldande vedtekter og fullmakt-skjema. Me ber om at dei som har fått ny adresse i løpet av året melder frå om det.

Styret sender innkalling i posten til dei som kun har bede om dette alternativet. Alle andre får innkallinga på e-post. Sameigarar kan melda i frå på SMS eller e-post dersom dei ynskjer å få utlevert papirversjon av innkallinga når dei kjem på årsmøte.

Vel møtt!

Fitjar, 15. mars 2023
For styret i Fitjar fjellsameige

Lars Ove Rimmereid, leiar
Tlf. 911 54 691
E-post: lars.rimmereid@haugnett.no

Sak 4: Styret si årsmelding

Styret sitt arbeid i meldingsåret

Det har blitt halde seks styremøter sidan sist årsmøte. I tillegg har noko styrearbeid vore ordna via e-post og telefon. Dei største oppgåvene til styret har vore jaktorganisering, Økonomi og Nytt Styreverkty og medlemsregister «Bård». Dette har me tru på vil forenkla styrearbeidet og auka kvalitet og sikkerheit.
Det er utfordrande og ekstra arbeid med dei bruka som framleis er i uskifta eige. Me vil oppfordra dei bruka det gjeld til å koma med ein kontaktperson. Slik at me har max 2 personar pr bruk å forhalda oss til.

Økonomi

Økonomien i laget er framleis god. Året 2022 vart gjort opp med eit årsresultat på kr. 4.956.116,- (i fjor 2.046.236,-). I månadsskiftet juni-juli vart kr 1.397.812,- (kr.1.112.452,-) utbetalt til sameigarane. Dette var den delen av overskotet frå 2021 som etter vedtektene og årsmøtevedtak skulle betalast ut til eigarane.

Eit årsmøtevedtak frå 2022 gav styret fullmakt til å investere opptil 1 million kroner i fonds med moderat til høg risiko. I mai 2022 investerte Fitjar Fjellsameige kr. 500.000,- i Alfred Berg Gambak, og kr. 500.000 i Danske Invest Index Global AC Resticted. Dette har til no gitt ein tilfredstillande utvikling på 8% pr 10.mars 2023.

Eit årsmøtevedtak frå 2022, gav styret fullmakt til å inngå avtale med ein ekstern revisor. Styret har gjort avtale med KPMG som revisor for laget.

Det vert vist til rekneskapet for meir informasjon om økonomien i sameiga.

Dyrkingsprosjektet

I 2017-2018 vart det dyrka 2 områder på til saman 49 da. Dette har eit fordyrkingslag (Aktive Bønder frå Fitjar), hausta grasavlingar frå i 4 år no. i 2022 vart det hausta 102 ballar på 1. slåtten, og 56 ballar på 2. slåtten.

Slått	Antall ballar i 2022	Antall ballar i 2021	Antall ballar 2020	Antall ballar 2019
1.	102	121	68	101
2.	56	96	77	75

Dyrkingslaget har inngått ein ny leigeavtale (30 år) på areal som skal/kan dyrkast. Dette arbeidet starta opp i 2022 og fortsett i 2023. Planen i denne omgang er å få dyrka opp 107 da.

Beiting
I løpet av beitesesongen var det med stort og smått vel 641 sauer og lam som hadde sommarbeite sitt i fjellet.
Nytt av året var at det også var storfe på fjellbeite, 5 kviger med Nofence.
Fitjar Beitelag gjer eit godt arbeid når det gjeld å leggje til rette, organisera og samordna beiteinteressene.
Beitelaget og Fjellsameiga i samarbeid håpar å få til meir beiting av storfe ved bruk av Nofence.
Laget vil presisera at beiteperioden i fjellet er fram til 1.oktober. Dyr må sankast og takast bort frå fjellet.
Då er det opna for jakt med hund. og vinterværet kan koma brott og uventa.

Jakt
Jakta vart annonsert i bladet Sunnhordland.
<u>Storvilt</u>: Fjellsameiga fekk fellingsløyve på 27 dyr. Desse vart fordelt på fem jaktlag, same som i fjor.
26 dyr vart skotne, herav eit skrapdyr. Dyra vart felte over store deler av fjellet.
Det vart meldt om bra med hjort i fjellet, aukande bestand spesielt i området rundt Klovskard, Kongskogen og Melen.

<u>Småvilt</u>:
Det vart opna for harejakt ut februar, slik det har vore dei siste åra.
Grunneigarane treng ikkje betala for å jakta småvilt i fjellet. Styret vil likevel be om at det vert skrive ut jaktkort, slik at dei grunneigarane som jaktar vert registrerte og at dei rapporterer inn resultatet når jakta er over.

Resultat av småviltjakta	**2022 ***	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Selde jaktkort	58	62	63	50	47	52
Innleverte rapportar	10	56	63	50	47	32
Hare	4	7	23	10	13	8
Orrhane	1	23	30	12	19	3
Rugde og anna	1	6	17	10	7	9
Jaktdagar	48	242	246	192	210	98

*Foreløbige tal

Fiske
Det er fritt fram for alle som ynskjer å fiska i vatna som ligg på fjellsameiga sin eigedom. Fjellsameiga har hatt båtar og garn tilgjengeleg for allmenn bruk ved Kidnavatnet, Klovskarvatnet og Botnavatnet. Styret jobbar med å få sett opp små skur ved båtane som skal brukast til å lagra garn og redningsvestar. Botnavatnet ligg fyrst i løypa.
Det vart ikkje arrangert Fjellfiskefestival i 2022.

Vindkraft
2022 var 3. året den reforhandla avtalen vart brukt, og som alle har merka, gjekk kraftmarknaden heilt bananas i 2022. Dette gjorde sitt til at Midtfjellet Vindkraft fekk eit rekordår på straumsal. Fitjar Fjellsameige og private grunneigarar får 2,2 % av omsetjing frå netto kraftproduksjon i vindparken. Av dette tilfell 71,95 % Fitjar Fjellsameige.

Rimbareid Kraftverk
Styret har vore i møte med Fitjar Kraftlag ang oppdatering og drift av Kraftstasjonen på Rimbareid. Her har laget ein avtale frå 1997, som gir oss ein reforhandlingsrett i 2023. Dette vurderar me å benytta oss av. Me vil bruka ekstern kompetanse på dette arbeidet.

Fuglehundprøvar og redningshundar
I tråd med avtalen me har med Vestlandets Fuglehundklubb, vart det halde fuglehundprøvar på Fitjarfjellet hausten 2022. Prøven skal no tidlegast haldast første helga i oktober, slik at den ikkje kjem i konflikt med beite- og jaktinteressene. Hjortejegerane og dei som arrangerer fuglehundprøvane greier å tilpassa seg til kvarandre. Fuglehundklubben er ein organisasjon det er lett å samarbeida med.

Tiltaksplanen for fjellet
Tiltaksgruppa har hatt eit møte der det vart diskutert parkeringsplass – utviding – asfaltering – merking

- Toalettfasilitetar
- Frisbeegolfbane, Planlegginga er i gang med FIL som prosjektleiar.
- Bobilparkering
- Sykkelløypa (Offroad)

Grindabygget
Avtalen med utleige til Roleghaugen Bakeri vart sagt opp av leigetakar våren 2022. Sidan den tid er huset mest brukt som lager for Beitelaget og Fordyrkingslaget.

Solkraft
I løpet av 2022 vart det produsert 3640 kWt. Inverter var defekt i nokre veker frå 24 august til 29 september.

År		**2022**	**2021**	**2020 (nov-des)**
Produserte kWt		3640*	4620	80

*Driftstans i 5 veker.

Andre hendingar
Styret har vore representert når Stord/FitjarTurlag planlegg nye turkart og nye turløyper i fjellet og ved møter med Tilltaksgruppa for Midtfjellet. Det er og inngått ein fornyelse av avtalen med Stord/Fitjar Turlag for bruk/merking og vedlikehold av turstiar i Fitjar Fjellet. Ein lik avtale er også inngått mellom Turlaget og Stord Fjellsameige.

Framlegg til vedtak:

Årsmøtet sluttar seg til styret si årsmelding for 2022

Sak 5: Årsrekneskap for 2022 med revisjonsmelding og disponering av overskot

FITJAR FJELLSAMEIGE
Rekneskap for 2022

RESULTAT	2022	2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
Inntekt frå vindkraft	4 973 674	2 142 320	500 000	2 200 000
Vassrettar	49 905	48 885	80 000	49 500
Sal av jakt	121 861	134 520	120 000	100 000
Andre inntekter	12 400	14 100	15 000	15 000
Sum driftsinntekter	**5 157 840**	**2 339 825**	**4 715 000**	**2 364 500**
Lønskostnad	43 425	46 487	50 000	50 000
Styregodtgjersle	32 000	33 000	35 000	33 000
Arbeidsgivaravgift	10 635	11 207	13 000	12 000
Ekstern Revisor			20 000	
Rekneskap	24 209	27 730	30 000	30 000
Rådgjeving	5 000	-	30 000	10 000
Kontorutgifter	49 988	59 473	60 000	60 000
Annonser	3 440	3 772	10 000	10 000
Møter, kurs og lignande	17 748	4 120	40 000	40 000
Gåver				5 000
Andre kostnader	27 573	114 296	50 000	30 000
Tiltak i fjellet				25 000
Sum driftskostnader	**214 018**	**300 085**	**338 0000**	**305 000**
Driftsresultat	**4 943 822**	**2 039 740**	**4 377 000**	**2 059 500**
Renteinntekter/kundeutbytte SPV	12 294	6 496	25 000	5 000
Resultat	**4 956 116**	**2 046 236**	**4 402 000**	**2 064 500**

I årsrekneskapet legg styret opp til at overskotet vert disponert i tråd med § 11 i vedtektene.
Summane kjem fram på denne måten:

- Skatt av overskotet (- netto dyrkingskostnad.) 4.956.116 x 22 % = 1.090.346 **1 090 345**
- Avsetjing til driftsfond i tråd med vedtektene: **0**
- Avsetjing til tiltaksfondet, (4.956.116-1.090.346)=3.865.770 x 40 % = 1.546.308 **1 546 308**
- Utbetaling til eigarane, 1.090.346(skatt) + 2.319.462 (restoverskot) =3.409.808 **3 409 808**

(Summen som vert utbetalt til grunneigarane utgjer skatt og restoverskotet etter avsetjing til driftsfond og tiltaksfond)

FITJAR FJELLSAMEIGE
Rekneskap for 2022

Dekka av tiltaksfondet	**2022**	**2021**	**Budsjett 2023**	**Budsjett 2022**
Kostnader med dyrking			100 000	50 000
Grindabygg		62 116		
Båt til Klovskarvatnet		26 340		
Gåve til saueavlslaget		1 500		1 500
Tilskot til idrettslaget, Stolpejakt	10 000	10 000		10 000
Infotavle Stord/Fitjar turlag				10 000
Fiskefestival		11 132	10 000	10 000
Skur for utstyr til båtutleige	14 222		60 000	75 000
Prosjekt Storfebeiting			30 000	30 000
Benk frå Podlen Verkstad		19 037		
Utviding av P-plass Olstjerna	230 653			250 000
Septikktank ved Olstjerna			30 000	30 000
Heimasio				30 000
Freesbee Golf Bane			50 000	50 000
Tilskot til nye klopper og bru			35 000	25 000
Sykkelløype			50 000	
Sum	**254 875**	**130 125**	**365 000**	**571 500**

BALANSE	31.12.2022	31.12.2021
Grindabygg	448 827	448 827
Elektronisk skyteskive	1	1
Aksjar i kulturhuset	1	1
Kundekrav	-	2 000
Til gode m.v.a.	-	105 370
Påløpt inntekt	4 973 674	2 142 320
Kontantar		-
Fond SPV	1 000 000	
Sparebanken Vest	862 148	1 284 960
Sum eiga	**7 284 651**	**3 983 479**
Leverandørgjeld	5 800	8 105
Forskotstrekk	18 887	20 934
Skuldig arbeidsgivaravgift	10 716	10 775
Skuldig Mva	2 447	
Påløpt kostnad		383
Avsett, utbetaling til medl.	3 409 808	1 397 812
Driftsfond	320 000	320 000
Tiltaksfond	3 068 166	1 776 643
Aktiverte Eigedelar	448 827	448 827
Sum skuld og eigenkap.	**7 284 651**	**3 983 479**

*(1) Max størrelsen på Driftsfondet er etter vedtektene 250.000 i 2011 KPI justert til 2022 317.000
*(2) max størrelsen på Tiltaksfondet er etter vedtektene 5 mill i 2011. KPI justert til 2022 6,35 mill

Revisjonsmeldinga vert lagt fram på årsmøte.

Framlegg til vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner rekneskapet for 2022 slik det ligg føre, med eit overskot på kr. **4 956 116**,-.

2. Årsmøtet går inn for at overskotet vert disponert slik at kr. 0,- vert overført til driftsfondet, kr. **1 546 308,-** vert overført til tiltaksfondet, og at resten, kr. **3 409 808,-**, vert utbetalt til sameigarane.

3. Årsmøte sluttar seg til at det kan trekkjast kr. **254 875,-** frå tiltaksfondet for å finansiera dei tiltaka som er lista opp i rekneskapet.

Sak 6: Budsjett for 2023

I budsjettet for 2023 legg styret opp til at drifta i sameiga vert på om lag same nivå som den har vore dei siste åra. Det er lagt inn 365.000 i uttak frå tiltaksfondet til prosjekt i fjellet. Budsjettet er å finna i tabellen under sak 5 (rekneskapet).

Framlegg til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styret sitt framlegg til budsjett for 2023.

Sak 7: Investere kapital i Fonds.

Eit årsmøtevedtak frå 2022 gav styret fullmakt til å investere opptil 1 million kroner i fonds med moderat til høg risiko. I mai 2022 investerte Fitjar Fjellsameige kr. 500.000,- i Alfred Berg Gambak. og kr. 500.000,- i Danske Invest Index Global AC Resticted. Dette har til no geve ein tilfredstillande utvikling på 8 % pr 10. mars 2023.
Styret ynskjer å investere nye opptil 1 million kroner av kapitalen i fonds. Om ein gjer dette vil ⅔ av lagets kapital stå i fond, og ⅓ av kapitalen på bankkonto.

Framlegg til vedtak:

Årsmøtet rår styret til å investere nye 1 million kroner i fonds med moderat til høy risiko, i 2023.

Sak 8: Bruk av ekstern Revisor

Styret har teikna avtale (1 år) med KPMG. I skrivande stund har me ikkje erfart noko verdi av avtalen.

Framlegg til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å teikna avtale med ein autorisert revisor.

Sak 9: Styret sin arbeidsplan for 2023

Kva	Korleis	Tid
Årsmøtevedtak og budsjett	Fylgja opp dei vedtak som vert gjort av årsmøtet og styra laget i tråd med godkjent budsjett og vedtektene til sameiga.	Heile året
Beiting	Leggja til rette for god beiting i fjellet. Sjå til at det er ei tenleg ansvars- og rolledeling mellom fjellsameiga og Fitjar beitelag. I samarbeid med beitelaget, sjå om det kan vera tenleg å setja opp meir gjerde i fjellet. Prøveordning med Nofence for storfe. **Laget vil skjerpa inn frist for haustsankinga. Seinast 1. oktober.**	I løpet av året
Fiske	Leggja til rette for Fitjar Fjellfiskefestival. **Sjå på evt. Kultiveringsprosjekt for å få betre tilstand på fiskebestanden**. Til dette arbeidet er me avhengig av personar som er interessert i å utferda eit slikt arbeid. Få på plass informasjonsskilt om båtar og fiske. Setja opp eit garnheng/ skur til garn og redningsvestar ved dei vatna det ligg båtar.	Vår og sommar og haust
Vindparken	Fylgja opp det som skjer i samband med vindparken. Fylgja med på kva som vert gjort og sjå til at laget sine interesser vert tekne vare på, og at alt skjer i samsvar med avtalen.	Heile året!
Rimbareid Kraftverk	Fjellsameiga vil vurdera om ein skal reforhandla avtalen (frå 1997) med Fitjar Kraftlag ang drift av Rimbareid Kraftverk	Vår
Tiltaksplanen	Delta aktivt i det vidare arbeidet med tiltaka i Tiltaksplanen for fjellet (ligg på fitjarfjellsameige.no). Frisbee golf bane og sykkelløype. Toalettfasilitetar og Bobilparkering.	Heile året
Dyrking	Ha god dialog med dyrkingslaget for å få kunnskap og erfaring med dyrkingsarbeidet som er gjennomført og evt. sjå på framtidig dyrkingsarbeid. Randsona på ferdig dyrka felt må reinskast og planerast ferdig.	Vår og sommar
Fuglehund-prøvar og redningshundar	Leiga ut områder i fjellsameiga til fuglehundprøvar og redningshundtrening i samsvar med inngåtte avtalar.	Haust, vinter og vår
Storviltjakt	Forvalta storviltet i fjellet, søkja om fellingsløyve på hjort og organisera utleige av hjortejakta på ein god måte.	Sommar og haust
Småviltjakt	Forvalta småviltet i fjellet og leggja til rette for småviltjakt. Engasjera Tveit Regnskap til å selja jaktkort. Tilby brukarvenlege digitale løysingar for sal av jaktkort og rapportering. Ha dialog med ulike fagmiljø om jakt og god viltforvaltning.	Haust og vinter
Grindabygget	Sjå til at grindabygget vert vedlikehalde og haldt ryddig innvendig og utvendig. Utarbeida ein instruks for bruk av bygget.	Heile året
Heimasida	Fortsetja arbeidet med å oppdatere og fornye nettsida vår.	Heile året
Økonomi	Forvalta kapitalen langsiktig .	Heile året

Fjellhytte	Det har komme innspel om at Fjellsameiga burde hatt ei hytte i fjellet. Årsmøtet/ Styret får lufta tanken om dette er noko som bør jobbast vidare med.	Haust

Framlegg til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets arbeidsplan for 2023.

Sak 10: Fastsetjing av godtgjersle til styret og andre tillitsvalde for 2023

Dagens satsar:

Leiar: Fast godtgjersle 20 000,- pr år (Vart endra i 2021)
Skrivar: Fast godtgjersle 10 000,- pr år (endra i 2021)
Møter kveldstid: kr 600,- pr møte for styre og evt. varafolk som møter (Endra i 2021)
Møter på dagtid: kr 350,- pr time
Revisorgodtgjersle: Fast godtgjersle 1000,- pr år
Reisegodtgjerlse: Føl staten sine satsar for reiser innanlands og utanlands

Møtegodtgjerdsla/timesatsen skal og gjelda for andre som styret ber møta i diverse møter. Også for valnemndsarbeid.

Framlegg til vedtak:
Valnemda har ikkje klart eit forslag her enno. Vil bli ettersendt eller lagt fram i årsmøtet.

Sak 11: Val av tillitsvalde i tråd med vedtektene

Styret i 2022-2023 :

Leiar Lars Ove Rimmereid (på val i 2023)
Styremedlem Tone Koløen (på val i 2023)
Styremedlem Kristian Skumsnes (på val i 2023)
Styremedlem Terje Peder Torland (på val i 2024)
Styremedlem Karl Andre Rydland (på val i 2024)

Vararepresentantar for 2021-2022 har vore:
1. Inge Andreas Waage (på val i 2023)
2. Svein Olav Raunholm (på val i 2023)
3. Joakim Hellen Strand (på val i 2023)

Revisorar
Revisorar for 2022-2023 har vore:
Nils Andreas Brekke vald for 2 år i 2022(på val i 2024)
Nils Magne Skumsnes, vald for 2 år i 2021 (på val i 2023)

Vararevisorar:
Kristen Rydland vald for 2 år i 2022 (på val i 2024)
Ole Sandvik vald for 2 år i 2021 (på val i 2023)

Valnemnd
Valnemnd frå årsmøte 2022:
Tore Sigurd Fitjar, 1 år leiar
Oddvar de Fine, 2 år
Reidar Kloster , 3 år

Framlegg frå Valnemda

Vil bli ettersendt eller lagt fram i årsmøtet.